

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
AON PARIZEAU INC. AONP0010	08-06-21	14887 CIRC.	320000073964	50.59	ASSURANCES - GREFFE -honoraire de services - -prolongation vie privée - HH	02 14000 421	
			3500000239643	248.52	ASSURANCES - GREFFE - responsabilité diverses - HH	02 14000 421	299.11
DE LAGRAVE, PAUL DELA0070	08-06-21	14888 CIRC.	MAI2021	80.00	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP.	02 22000 526	80.00
ECHO-TECH H20 INC. ECHO0200	08-06-21	14889 CIRC.	FA-00243	2,104.33	ENTRETIEN ET REPARATIONS - mesure accumulation de boues - BM	02 41400 526	2,104.33
EPANDAGES ROBERT (LES) EPAN0180	08-06-21	14890 CIRC.	923750	1,545.84	MODULE JEUX CPE - fibre terrain de jeux - BM	22 02174 721	
				1,545.83	AMÉNAGEMENT PARCS	58 21090 004	
				1,545.83-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000	1,545.84
ICARIUM GROUPE CONSEIL IN ICAR0090	08-06-21	14891 CIRC.	408	1,509.05	SERVICES PROFESSIONNELS - coaching RH service incendie mai - HH	02 22000 410	1,509.05
IGA FAMILLE ROY IGAF0180	08-06-21	14892 CIRC.	9032	6.58	RECEPTIONS - Lait, sucre, etc. - LB	02 13000 493	6.58
MARTECH INC. MART0020	08-06-21	14893 CIRC.	187890	1,087.09	SIGNALISATION ROUTIÈRE - Panneaux de signalisation - BM	02 35500 640	1,087.09
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ MINI0190	08-06-21	14894 CIRC.	104206	456,476.00	POLICE (SURETE DU QUEBEC) - 1/2 versement - 2021	02 21000 441	456,476.00
NETTOYEUR JOLIBOURG NETT0151	08-06-21	14895 CIRC.	1226	45.99	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - lavage habit - SD	02 22000 526	
			1227	264.44	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - installation écusson et courroie - SD	02 22000 526	310.43
O-MAX INC. OMAX0010	08-06-21	14896 CIRC.	386760	251.62	PIECES ET ACCESSOIRES - Ruban jaune et rouge danger - BM	02 32000 640	251.62
PROULX, MICHEL PROU0120	08-06-21	14897 CIRC.	2021-06	265.00	ACTIVITÉS CULTURELLES - Conférence - Photographie - Conférence - La photographie créative avec cellulaire - EB	02 70230 447	265.00
RÉCUPÉRATION M. HART INC. RECU0160	08-06-21	14898 CIRC.	065127	4,966.92	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE - charge annuelle - 1er mai 2020 au 1er mai 2021 - BM	02 45300 446	
			065145	10,415.87	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE - disposition écocentre - BM - HH	02 45300 446	15,382.79
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTÉ RESE0020	08-06-21	14899 CIRC.	2021-10690	14,443.83	SERV. TECH. RÉSEAU BIBLIO - frais d'association 1er avril au 31 déc. 2021 - HH	02 70230 420	

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			2021-10691	1,453.89	SERV. TECH. RÉSEAU BIBLIO - exploitation avril, mai, juin - HH	02 70230 420	15,897.72
THERRIEN COUTURE JOLICOEU THER0180	08-06-21	14900 CIRC.	439224	3,392.63	HONORAIRES PROFESSION - GREFFE - mise en demeure pompier - HH	02 14000 410	3,392.63
UNION DES MUNICIPALITES D UNIO0040	08-06-21	14901 CIRC.	150983	103.48	ABONNEMENT/COTIS-COMMUNICATION - formation web 17 juin - AC	02 13001 494	103.48
Diane Touchette 0	09-06-21	14902 CIRC.	G/L	89.04	SUBVENTION BARIL DE PLUIE	02 47004 996	89.04
André Brunette 0	09-06-21	14903 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTION BARIL DE PLUIE - mauvaise date de paiement	02 47004 996	100.00
Robert Laberge 0	09-06-21	14904 CIRC.	G/L	74.16	SUBVENTIONS - TOILETTES	02 47000 996	74.16
Johanne Perreault 0	09-06-21	14905 CIRC.	G/L	100.00	SUBVENTION BARIL DE PLUIE	02 47004 996	100.00
ASSOCIATION REG. HOCKEY M ASSO0180	09-06-21	14906 CIRC.	G/L	4,062.50	CONT. ORG. SPORTS ET LOISIRS	02 11000 971	4,062.50
Bertrand Tremblay 0	21-06-21	14907 CIRC.	G/L	310.00	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	310.00
Claudia Reid 0	21-06-21	14908 CIRC.	G/L	200.00	RECLAMAT. DOMMAGES-INTERET	02 14000 995	200.00
SEAO-CONSTRUCTO CONS0190	23-06-21	14909 CIRC.	2443981	36.63	AVIS, INFORMATION - appel d'offres 2021-005 - BM	02 14000 341	31.18
				5.45-	AVIS, INFORMATION - credit	02 14000 341	
CROIX ROUGE CANADIENNE CROI0040	23-06-21	14910 CIRC.	CRC-F-073888	250.00	AUTRES BIENS NON DURABLES - frais renouvellement annuel - GT	02 70140 690	300.00
			CRC-F-161472	50.00	VÊTEMENTS - PISCINE	02 70140 650	
GOUTTIÈRES DU SUROÏT GOUT0090	23-06-21	14911 CIRC.	5343	2,155.78	ENTRETIEN BÂTIMENT-C.COMMUNAUT - Réparation corniche Centre communautaire - BM	02 70122 522	2,155.78
IGA FAMILLE ROY IGAF0180	23-06-21	14912 CIRC.	1853	50.76	PIECES ET ACCESSOIRES - breuvage - SD	02 22000 640	50.76
ISOLATION ISOMAX INC. ISOM0010	23-06-21	14913 CIRC.	40098	1,897.09	ENTRETIEN ET REP. - BATISSES - Isolation conteneur baseball - BM	02 32000 522	1,897.09
JALEC INC. JALE0030	23-06-21	14914 CIRC.	16143	2,125.43	CAMION FORD EDGE 2021-INCENDIE	22 02156 724	
				2,125.43	VEHICULES-INCENDIE	58 21400 000	
				2,125.43-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000	2,125.43
LEGAULT ÉLECTRONIQUE LEGA0210	23-06-21	14915 CIRC.	01-M373992-F	3,249.18	BIENS NON DURABLES/COMMUNICATI - installation de micros et système de son centre communautaire - HH	02 13001 690	3,249.18

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MUTUELLE DES MUNICIPALITÉ MUTU0050	23-06-21	14916 CIRC.	210792	5,000.00	RECLAMAT. DOMMAGES-INTERET - franchise dossier du 1220, Saint-Jean-Baptiste Ouest - dossier -no 210792-30 DG - HH	02 14000 995	5,000.00
O-MAX INC. OMAX0010	23-06-21	14917 CIRC.	387741	528.66	ENTRETIEN BÂTIMENT - BIBLIO - Distributrice pour savon automatique - BM	02 70232 522	528.66
PLANCHERS LÉTOURNEAU PLAN0030	23-06-21	14918 CIRC.	6017	2,574.29	ENTRETIEN ET REPARATION - Peinture pour piscine - BM	02 70142 522	2,574.29
VILLE DE BEAUHARNOIS VILL0010	23-06-21	14919 CIRC.	1FD000404	962.96	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide 22 Saint-Pierre - SD	02 22000 442	962.96
			1FD000405	646.06	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide 100 Logan - SD	02 22000 442	646.06
VILLE DE MERCIER VILL0120	23-06-21	14920 CIRC.	2021-000047	2,246.35	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide 83, chemin Beauce - SD	02 22000 442	2,246.35
			2021-000051	1,914.68	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNI - entraide 675, rang St- Joseph - SD	02 22000 442	1,914.68
							4,161.03
		TOTAUX	34 CHEQUES	527,329.79			

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ATMOSPHERE INC. ATMO0190	30-06-21	502561 ANNULE	2143	14,422.16	MODULE JEUX CPE - module de jeux parc des Copains - GT-HH	22 02174 721	
				14,422.16	AMENAGEMENT PARCS	58 21090 004	
			2186	14,422.16-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000	
				9,401.21	MODULE JEUX CPE	22 02174 721	
				9,401.21	AMENAGEMENT PARCS	58 21090 004	
				9,401.21-	INVESTISSEMENT NET ALT -	59 18000 000	
							23,823.37
ATMOSPHERE INC. ATMO0190	30-06-21	502561 ANNULE	2143	14,422.16	MODULE JEUX CPE - module de jeux parc des Copains - GT-HH	22 02174 721	
				14,422.16	AMENAGEMENT PARCS	58 21090 004	
			2186	14,422.16-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000	
				9,401.21	MODULE JEUX CPE	22 02174 721	
				9,401.21	AMENAGEMENT PARCS	58 21090 004	
				9,401.21-	INVESTISSEMENT NET ALT -	59 18000 000	
							23,823.37-
BRUNO LANDRY ELECTRIQUE I BRUN0150	30-06-21	502562 ANNULE	10397	4.55	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000 640	
							4.55
BRUNO LANDRY ELECTRIQUE I BRUN0150	30-06-21	502562 ANNULE	10397	4.55	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000 640	
							4.55-
CENTRE DE LOCATION ST-REM CENT0184	30-06-21	502563 ANNULE	52293	189.71	ENTRETIENS PARCS - location toilette 1er mai au 31 mai - GT	02 70150 521	
							189.71
CENTRE DE LOCATION ST-REM CENT0184	30-06-21	502563 ANNULE	52293	189.71	ENTRETIENS PARCS - location toilette 1er mai au 31 mai - GT	02 70150 521	
							189.71-
CMP MAYER INC. CMPM0020	30-06-21	502564 ANNULE	108587	785.27	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - SD	02 22000 640	
							785.27
CMP MAYER INC. CMPM0020	30-06-21	502564 ANNULE	108587	785.27	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - SD	02 22000 640	
							785.27-
COOP DES FRONTIERES COOP0040	30-06-21	502565 ANNULE	FC00452547	14.44	PIECES ET ACCESSOIRES - outils - BM	02 32000 640	
			FC00458777	17.22	ENTRETIEN ET REPARATIONS - matériel - BM	02 41400 526	
			FC00464377	49.42	PIECES ET ACCESSOIRES - outil - BM	02 32000 640	
			FC00464845	55.17	PIECES ET ACCESSOIRES - outil - BM	02 32000 640	
			FC00465925	41.37	PIECES ET ACCESSOIRES - équipement - SD	02 22000 640	
			FC00468000	112.68	ENTRETIEN - FORESTERIE - arbres - BM	02 70150 520	
							290.30
COOP DES FRONTIERES COOP0040	30-06-21	502565 ANNULE	FC00452547	14.44	PIECES ET ACCESSOIRES - outils - BM	02 32000 640	
			FC00458777	17.22	ENTRETIEN ET REPARATIONS - matériel - BM	02 41400 526	
			FC00464377	49.42	PIECES ET ACCESSOIRES - outil - BM	02 32000 640	

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			FC00464845	55.17	PIECES ET ACCESSOIRES - outil - BM	02 32000	640
			FC00465925	41.37	PIECES ET ACCESSOIRES - equipement - SD	02 22000	640
			FC00468000	112.68	ENTRETIEN - FORESTERIE - arbres - BM	02 70150	520
							290.30-
DISTRIBUTION LAZURE INC. DIST0120	30-06-21	502566 ANNULE	00293931	246.36	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400	526
			00294025	776.51	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400	526
			00294026	70.74	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièce - BM	02 41400	526
			00294099	65.02	ENTRETIEN ET REPARATIONS - lubrifiant - BM	02 41400	526
			00294100	702.18	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400	526
			00294397	31.48	ENTRETIEN ET REPARATIONS - drain - BM	02 41400	526
			00294619	14.80	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400	526
			00294703	283.48-	ENTRETIEN ET REPARATIONS - crédit - BM	02 41400	526
			00294704	57.95	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièce - BM	02 41400	526
			00294705	870.58	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC - accessoires- BM	02 41300	521
				356.64	ENTRETIEN ET REPARATIONS - accessoires- BM	02 41400	526
			00294826	200.98	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièce - BM	02 41400	526
			00294894	758.38	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS - regard - BM	02 32000	521
							3,868.14
DISTRIBUTION LAZURE INC. DIST0120	30-06-21	502566 ANNULE	00293931	246.36	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400	526
			00294025	776.51	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400	526
			00294026	70.74	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièce - BM	02 41400	526
			00294099	65.02	ENTRETIEN ET REPARATIONS - lubrifiant - BM	02 41400	526
			00294100	702.18	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400	526
			00294397	31.48	ENTRETIEN ET REPARATIONS - drain - BM	02 41400	526
			00294619	14.80	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400	526
			00294703	283.48-	ENTRETIEN ET REPARATIONS - crédit - BM	02 41400	526
			00294704	57.95	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièce - BM	02 41400	526
			00294705	870.58	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC - accessoires- BM	02 41300	521
				356.64	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400	526

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					accessoires- BM		
			00294826	200.98	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526	
					pièce - BM		
			00294894	758.38	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS	02 32000 521	
					- regard - BM		
							3,868.14-
DUFRESNE HÉBERT COMEAU IN DUFRO050	30-06-21	502567 ANNULE	173519	476.74	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE -	02 14000 412	
					service rendu - fin 30 avril		
					2021 - 505 St-Jean-Baptiste -		
					HH		
			173520	169.59	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE -	02 14000 412	
					service rendu au 30 avril -		
					Association pompiers - HH		
							646.33
DUFRESNE HÉBERT COMEAU IN DUFRO050	30-06-21	502567 ANNULE	173519	476.74	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE -	02 14000 412	
					service rendu - fin 30 avril		
					2021 - 505 St-Jean-Baptiste -		
					HH		
			173520	169.59	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE -	02 14000 412	
					service rendu au 30 avril -		
					Association pompiers - HH		
							646.33-
EUROFINS ENVIRONMENT TEST EURO0060	30-06-21	502568 ANNULE	675962	317.62	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC	02 41300 521	
					- analyses eau potable - BM		
			675963	298.94	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE	02 41400 411	
					- eau usée - BM		
							616.56
EUROFINS ENVIRONMENT TEST EURO0060	30-06-21	502568 ANNULE	675962	317.62	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC	02 41300 521	
					- analyses eau potable - BM		
			675963	298.94	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE	02 41400 411	
					- eau usée - BM		
							616.56-
FORMATIONS RCR RF FORM0010	30-06-21	502569 ANNULE	927	538.04	AUTRES - DÉPENSES CAMP DE JOUR	02 70190 690	
							538.04
FORMATIONS RCR RF FORM0010	30-06-21	502569 ANNULE	927	538.04	AUTRES - DÉPENSES CAMP DE JOUR	02 70190 690	
							538.04-
FORMATION FLASH INC. FORM0012	30-06-21	502570 ANNULE	2021-31	1,448.69	FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET	02 22000 454	
					- formation - SD		
							1,448.69
FORMATION FLASH INC. FORM0012	30-06-21	502570 ANNULE	2021-31	1,448.69	FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET	02 22000 454	
					- formation - SD		
							1,448.69-
GESTION GTI INC GEST0070	30-06-21	502571 ANNULE	INV-000551	1,226.78	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN	02 13000 452	
					- entente service juin - LB		
			INV-000562	423.92	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT	02 13000 726	
					- câblage bureaux temporaires		
					urbanisme - LB		
							1,650.70
GESTION GTI INC GEST0070	30-06-21	502571 ANNULE	INV-000551	1,226.78	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN	02 13000 452	
					- entente service juin - LB		
			INV-000562	423.92	AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT	02 13000 726	
					- câblage bureaux temporaires		
					urbanisme - LB		
							1,650.70-
IDENTITÉ QUÉBEC	30-06-21	502572 ANNULE	123853	60.01	SERVICES PROFESSIONNELS -	02 13000 410	

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
IDEN0200					certificat de police - LB		60.01
IDENTITÉ QUÉBEC	30-06-21	502572 ANNULE	123853	60.01	SERVICES PROFESSIONNELS -	02 13000 410	
IDEN0200					certificat de police - LB		60.01-
LIBRAIRIES BOYER	30-06-21	502573 ANNULE	7026784	31.45	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes	02 70231 670	
LIBR0020			7026786	34.60	étranger - EB		
					LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes	02 70231 670	
					étranger - EB		66.05
LIBRAIRIES BOYER	30-06-21	502573 ANNULE	7026784	31.45	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes	02 70231 670	
LIBR0020			7026786	34.60	étranger - EB		
					LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes	02 70231 670	
					étranger - EB		66.05-
L. LABERGE ET FILS ENR.	30-06-21	502574 ANNULE	56133	671.53	CHAUFFAGE - mazout - BM	02 32000 632	
LLAB0005			56418	568.93	ESSENCE - essence sans plomb -	02 32000 631	
					BM		1,240.46
L. LABERGE ET FILS ENR.	30-06-21	502574 ANNULE	56133	671.53	CHAUFFAGE - mazout - BM	02 32000 632	
LLAB0005			56418	568.93	ESSENCE - essence sans plomb -	02 32000 631	
					BM		1,240.46-
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY	30-06-21	502575 ANNULE	CRF2100182	516.88	DISPOSITION DES ORDURES - MRC	02 45120 446	
MRCB0020				9,875.95	DISPOSITION DES ORDURES - MRC	02 45120 446	
				492.56	DISPOSITION DES ORDURES - MRC	02 45120 446	
				267.10	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE	02 45300 446	
				13.32	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE	02 45300 446	
			CRF2100186	17,047.97	COLLECTE SELECTIVE - MRC -	02 45210 446	
					collecte matière recyclable -		
					avril - HH		
			CRF2100198	360.00	FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET	02 22000 454	
					- séminaire gestion de la SST		
					- SD		28,573.78
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY	30-06-21	502575 ANNULE	CRF2100182	516.88	DISPOSITION DES ORDURES - MRC	02 45120 446	
MRCB0020				9,875.95	DISPOSITION DES ORDURES - MRC	02 45120 446	
				492.56	DISPOSITION DES ORDURES - MRC	02 45120 446	
				267.10	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE	02 45300 446	
				13.32	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE	02 45300 446	
			CRF2100186	17,047.97	COLLECTE SELECTIVE - MRC -	02 45210 446	
					collecte matière recyclable -		
					avril - HH		
			CRF2100198	360.00	FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET	02 22000 454	
					- séminaire gestion de la SST		
					- SD		28,573.78-
MULTI-SURFACES F. GIGUÈRE	30-06-21	502576 ANNULE	16968	4,822.97	ENTRETIENS PARCS - réfection	02 70150 521	
MULT0190					petit terrain de baseball - GT		
					- HH		
			16969	4,822.97	ENTRETIENS PARCS	02 70150 521	
							9,645.94
MULTI-SURFACES F. GIGUÈRE	30-06-21	502576 ANNULE	16968	4,822.97	ENTRETIENS PARCS - réfection	02 70150 521	
MULT0190					petit terrain de baseball - GT		
					- HH		

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			16969	4,822.97	ENTRETIENS PARCS	02 70150 521	
							9,645.94-
RONA INC. RONA0090	30-06-21	502577 ANNULE	44120-01121390	373.56	TRAVAUX RÉCUPÉRABLES - crédit trellis - BM	02 32000 529	
			44120-01121527	298.85	ENTRÉE PARC DES COPAINS - pièce - BM	22 02152 721	
				298.85	AMÉNAGEMENT PARCS	58 21090 004	
				298.85-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000	
			44120-01122028	266.14	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400 526	
			44120-01122174	8.04	ENTRETIEN ET REPARATIONS - coude - BM	02 41400 526	
			44120-01122417	85.73	TRAVAUX RÉCUPÉRABLES - trellis - BM	02 32000 529	
			44120-01122420	42.86-	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - crédit trellis - BM	02 32000 526	
			44120-01122421	57.03	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS,	02 32000 620	
			44120-01123232	12.31	PIECES ET ACCESSOIRES - scellant - BM	02 32000 640	
							1,058.80
RONA INC. RONA0090	30-06-21	502577 ANNULE	44120-01121390	373.56	TRAVAUX RÉCUPÉRABLES - crédit trellis - BM	02 32000 529	
			44120-01121527	298.85	ENTRÉE PARC DES COPAINS - pièce - BM	22 02152 721	
				298.85	AMÉNAGEMENT PARCS	58 21090 004	
				298.85-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000	
			44120-01122028	266.14	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400 526	
			44120-01122174	8.04	ENTRETIEN ET REPARATIONS - coude - BM	02 41400 526	
			44120-01122417	85.73	TRAVAUX RÉCUPÉRABLES - trellis - BM	02 32000 529	
			44120-01122420	42.86-	ENTR. & RÉPARATION - VÉHICULES - crédit trellis - BM	02 32000 526	
			44120-01122421	57.03	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS,	02 32000 620	
			44120-01123232	12.31	PIECES ET ACCESSOIRES - scellant - BM	02 32000 640	
							1,058.80-
SCFP SECTION LOCALE 5220 SCFP0220	30-06-21	502578 ANNULE	2021-05	438.91	COTISATIONS SYND. À PAYER - cositsation syndicale mai - HH	55 13855 000	
							438.91
SCFP SECTION LOCALE 5220 SCFP0220	30-06-21	502578 ANNULE	2021-05	438.91	COTISATIONS SYND. À PAYER - cositsation syndicale mai - HH	55 13855 000	
							438.91-
SINTRA INC - MONTÉRÉGIE - SINT0020	30-06-21	502579 ANNULE	2224554	1,206.41	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS, - rebut béton - BM	02 32000 620	
							1,206.41
SINTRA INC - MONTÉRÉGIE - SINT0020	30-06-21	502579 ANNULE	2224554	1,206.41	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS, - rebut béton - BM	02 32000 620	
							1,206.41-
SOLUTIA TELECOM SOLU0200	30-06-21	502580 ANNULE	88558	21.85	AUTRES BIENS NON DURABLES - cate sim urbanisme - LB	02 13000 690	
							21.85
SOLUTIA TELECOM SOLU0200	30-06-21	502580 ANNULE	88558	21.85	AUTRES BIENS NON DURABLES - cate sim urbanisme - LB	02 13000 690	

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							21.85-
SUROÏT PETROTECH SURO0090	30-06-21	502581 ANNULE	020879	70.80	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE	02 22000 631	70.80
SUROÏT PETROTECH SURO0090	30-06-21	502581 ANNULE	020879	70.80	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE	02 22000 631	70.80-
TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. TESS0190	30-06-21	502582 ANNULE	32548	9,547.75	PARCS LINÉAIRES - panier rebus, couvercle, banc - GT - HH	22 02051 721	
				9,547.75	IMMOBILISATION EN COURS	58 21900 000	
				9,547.75-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000	9,547.75
TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. TESS0190	30-06-21	502582 ANNULE	32548	9,547.75	PARCS LINÉAIRES - panier rebus, couvercle, banc - GT - HH	22 02051 721	
				9,547.75	IMMOBILISATION EN COURS	58 21900 000	
				9,547.75-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000	9,547.75-
XEROX CANADA LTÉE XERO0030	30-06-21	502583 ANNULE	F57574760	418.03	PHOTOCOPIES - URBANISME - impression hôtel de ville - 25/02/20 au 26/05/21 - Couleur 4250 - N/B 11644 - LB	02 61000 517	
			F57593102	311.68	PHOTOCOPIES - URBANISME - urbanisme 1/06/21 au 31/08/21 - N/B 1639 - LB	02 61000 517	729.71
XEROX CANADA LTÉE XERO0030	30-06-21	502583 ANNULE	F57574760	418.03	PHOTOCOPIES - URBANISME - impression hôtel de ville - 25/02/20 au 26/05/21 - Couleur 4250 - N/B 11644 - LB	02 61000 517	
			F57593102	311.68	PHOTOCOPIES - URBANISME - urbanisme 1/06/21 au 31/08/21 - N/B 1639 - LB	02 61000 517	729.71-
BRUNO LANDRY ÉLECTRIQUE I BRUN0150	08-06-21	502584 ANNULE	10421	5.31	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000 640	5.31
BRUNO LANDRY ÉLECTRIQUE I BRUN0150	08-06-21	502584 ANNULE	10421	5.31	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000 640	5.31-
COOP DES FRONTIERES COOP0040	08-06-21	502585 ANNULE	FC00468204	12.05	PIECES ET ACCESSOIRES - outils - BM	02 32000 640	12.05
COOP DES FRONTIERES COOP0040	08-06-21	502585 ANNULE	FC00468204	12.05	PIECES ET ACCESSOIRES - outils - BM	02 32000 640	12.05-
IMPRESSIONS 1ER PRIX (LES IMPR0050	08-06-21	502586 ANNULE	14858	1,055.48	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION - coroplast - AC	02 13001 340	1,055.48
IMPRESSIONS 1ER PRIX (LES IMPR0050	08-06-21	502586 ANNULE	14858	1,055.48	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION - coroplast - AC	02 13001 340	1,055.48-
J.C. BARRETTE INC. JCBA0010	08-06-21	502587 ANNULE	045171	482.58	ENTRETIEN ET REP. - ECLAIRAGE - réparation 14-20 Demers - BM	02 34000 521	482.58
J.C. BARRETTE INC.	08-06-21	502587 ANNULE	045171	482.58	ENTRETIEN ET REP. - ECLAIRAGE	02 34000 521	

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
JCBA0010					- réparation 14-20 Demers - BM		482.58-
OMNIVIGIL SOLUTIONS OMNI0220	08-06-21	502588 ANNULE	1185287	258.59	COMMUNICATION SYSTEME ALERTE- SAM - Système automatisé de messagerie - juin - AC	02 23000 330	258.59
OMNIVIGIL SOLUTIONS OMNI0220	08-06-21	502588 ANNULE	1185287	258.59	COMMUNICATION SYSTEME ALERTE- SAM - Système automatisé de messagerie - juin - AC	02 23000 330	258.59-
RONA INC. RONA0090	08-06-21	502589 ANNULE	44120-01123799	19.60	PIECES ET ACCESSOIRES - porte- clé - clé - BM	02 32000 640	33.79
			44120-01123920	14.19	PIECES ET ACCESSOIRES - vanne arret - BM	02 32000 640	33.79-
RONA INC. RONA0090	08-06-21	502589 ANNULE	44120-01123799	19.60	PIECES ET ACCESSOIRES - porte- clé - clé - BM	02 32000 640	33.79-
			44120-01123920	14.19	PIECES ET ACCESSOIRES - vanne arret - BM	02 32000 640	33.79-
SPCA ROUSSILLON SPCA0180	08-06-21	502590 ANNULE	2021-05	558.40	SERVICE CONTROLE ANIMAL - service mai - HH	02 29000 451	558.40
SPCA ROUSSILLON SPCA0180	08-06-21	502590 ANNULE	2021-05	558.40	SERVICE CONTROLE ANIMAL - service mai - HH	02 29000 451	558.40-
XYLEM CANADA COMPANY XYLE0130	08-06-21	502591 ANNULE	3558354607	2,714.74	ENTRETIEN ET REPARATIONS - Flottes pour pompe Flyght - BM	02 41400 526	2,714.74
XYLEM CANADA COMPANY XYLE0130	08-06-21	502591 ANNULE	3558354607	2,714.74	ENTRETIEN ET REPARATIONS - Flottes pour pompe Flyght - BM	02 41400 526	2,714.74-
ATMOSPHERE INC. ATMO0190	08-06-21	502592 TRAITE	2143	14,422.16	MODULE JEUX CPE - module de jeux parc des Copains - GT-HH	22 02174 721	23,823.37
				14,422.16	AMÉNAGEMENT PARCS	58 21090 004	
				14,422.16-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000	
			2186	9,401.21	MODULE JEUX CPE	22 02174 721	
				9,401.21	AMÉNAGEMENT PARCS	58 21090 004	
				9,401.21-	INVESTISSEMENT NET ALT -	59 18000 000	
BRUNO LANDRY ÉLECTRIQUE I BRUN0150	08-06-21	502593 TRAITE	10397	4.55	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000 640	9.86
			10421	5.31	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000 640	9.86
CENTRE DE LOCATION ST-RÉM CENT0184	08-06-21	502594 TRAITE	52293	189.71	ENTRETIENS PARCS - location toilette 1er mai au 31 mai - GT	02 70150 521	189.71
CMP MAYER INC. CMPM0020	08-06-21	502595 TRAITE	108587	785.27	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - SD	02 22000 640	785.27
COOP DES FRONTIERES COOP0040	08-06-21	502596 TRAITE	FC00452547	14.44	PIECES ET ACCESSOIRES - outils - BM	02 32000 640	
			FC00458777	17.22	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526	

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
					matériel - BM		
			FC00464377	49.42	PIECES ET ACCESSOIRES - outil	02 32000	640
					- BM		
			FC00464845	55.17	PIECES ET ACCESSOIRES - outil	02 32000	640
					- BM		
			FC00465925	41.37	PIECES ET ACCESSOIRES -	02 22000	640
					equipement - SD		
			FC00468000	112.68	ENTRETIEN - FORESTERIE -	02 70150	520
					arbres - BM		
			FC00468204	12.05	PIECES ET ACCESSOIRES - outils	02 32000	640
					- BM		
							302.35
DISTRIBUTION LAZURE INC.	08-06-21	502597	TRAITE	00293931	246.36	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
DIST0120						pièces - BM	
				00294025	776.51	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
						pièces - BM	
				00294026	70.74	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
						pièce - BM	
				00294099	65.02	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
						lubrifiant - BM	
				00294100	702.18	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
						pièces - BM	
				00294397	31.48	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
						drain - BM	
				00294619	14.80	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
						pièces - BM	
				00294703	283.48	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
						crédit - BM	
				00294704	57.95	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
						pièce - BM	
				00294705	870.58	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC	02 41300 521
						- accessoires- BM	
					356.64	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
						accessoires- BM	
				00294826	200.98	ENTRETIEN ET REPARATIONS -	02 41400 526
						pièce - BM	
				00294894	758.38	ENTRETIEN CHEMINS ET TROTTOIRS	02 32000 521
						- regard - BM	
							3,868.14
DUFRESNE HÉBERT COMEAU IN	08-06-21	502598	TRAITE	173519	476.74	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE -	02 14000 412
DUFR0050						service rendu - fin 30 avril	
						2021 - 505 St-Jean-Baptiste -	
						HH	
				173520	169.59	SERVICES JURIDIQUES - GREFFE -	02 14000 412
						service rendu au 30 avril -	
						Association pompiers - HH	
							646.33
EUROFINS ENVIRONMENT TEST	08-06-21	502599	TRAITE	675962	317.62	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC	02 41300 521
EURO0060						- analyses eau potable - BM	
				675963	298.94	SERVICES SCIENTIFIQUES-ANALYSE	02 41400 411
						- eau usée - BM	
							616.56
FORMATIONS RCR RF	08-06-21	502600	TRAITE	927	538.04	AUTRES - DÉPENSES CAMP DE JOUR	02 70190 690
FORM0010							538.04
FORMATION FLASH INC.	08-06-21	502601	TRAITE	2021-31	1,448.69	FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET	02 22000 454

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
FORM0012					- formation - SD		1,448.69
GESTION GTI INC GEST0070	08-06-21	502602	TRAITE INV-000551	1,226.78	TRAITEMENT DES DONNEES-SOUTIEN	02 13000 452	
			INV-000562	423.92	- entente service juin - LB AMEUBL. BUR ET EQUIP. INFORMAT	02 13000 726	
					- câblage bureaux temporaires urbanisme - LB		1,650.70
IDENTITÉ QUÉBEC IDEN0200	08-06-21	502603	TRAITE 123853	60.01	SERVICES PROFESSIONNELS - certificat de police - LB	02 13000 410	60.01
IMPRESSIONS 1ER PRIX (LES IMPR0050	08-06-21	502604	TRAITE 14858	1,055.48	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION - coroplast - AC	02 13001 340	1,055.48
J.C. BARRETTE INC. JCBA0010	08-06-21	502605	TRAITE 045171	482.58	ENTRETIEN ET REP. - ECLAIRAGE - réparation 14-20 Demers - BM	02 34000 521	482.58
LIBRAIRIES BOYER LIBR0020	08-06-21	502606	TRAITE 7026784	31.45	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes étranger - EB	02 70231 670	
			7026786	34.60	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes étranger - EB	02 70231 670	66.05
L. LABERGE ET FILS ENR. LLAB0005	08-06-21	502607	TRAITE 56133	671.53	CHAUFFAGE - mazout - BM	02 32000 632	
			56418	568.93	ESSENCE - essence sans plomb - BM	02 32000 631	1,240.46
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY MRCB0020	08-06-21	502608	TRAITE CRF2100182	516.88	DISPOSITION DES ORDURES - MRC	02 45120 446	
				9,875.95	DISPOSITION DES ORDURES - MRC	02 45120 446	
				492.56	DISPOSITION DES ORDURES - MRC	02 45120 446	
				267.10	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE	02 45300 446	
				13.32	DISPO. MAT.RÉSIDU - ÉCO CENTRE	02 45300 446	
			CRF2100186	17,047.97	COLLECTE SELECTIVE - MRC - collecte matière recyclable - avril - HH	02 45210 446	
			CRF2100198	360.00	FORMATION, PERFECTIONNEMENT ET - séminaire gestion de la SST - SD	02 22000 454	28,573.78
MULTI-SURFACES F. GIGUÈRE MULT0190	08-06-21	502609	TRAITE 16968	4,822.97	ENTRETIENS PARCS - réfection petit terrain de baseball - GT - HH	02 70150 521	
			16969	4,822.97	ENTRETIENS PARCS	02 70150 521	9,645.94
OMNIVIGIL SOLUTIONS OMNI0220	08-06-21	502610	TRAITE 1185287	258.59	COMMUNICATION SYSTEME ALERTE- SAM - Système automatisé de messagerie - juin - AC	02 23000 330	258.59
RONA INC. RONA0090	08-06-21	502611	TRAITE 44120-01121390	373.56	TRAVAUX RÉCUPÉRABLES - crédit trellis - BM	02 32000 529	
			44120-01121527	298.85	ENTRÉE PARC DES COPAINS - pièce - BM	22 02152 721	
				298.85	AMÉNAGEMENT PARCS	58 21090 004	
				298.85	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000 000	
			44120-01122028	266.14	ENTRETIEN ET REPARATIONS - pièces - BM	02 41400 526	

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BRUNO LANDRY ÉLECTRIQUE I BRUN0150	23-06-21	502622	TRAITE 10426	55.33	PIECES ET ACCESSOIRES - adaptateur - BM	02 32000 640	55.33
CMP MAYER INC. CMPM0020	23-06-21	502623	TRAITE 108677	3,219.03	PIECES ET ACCESSOIRES - matériel - SD	02 22000 640	3,219.03
COOP DES FRONTIERES COOP0040	23-06-21	502624	TRAITE FC00465228	100.03	AM. PAYS. MATÉRIAUX - paillis - BM	02 70150 621	
			FC00468272	29.24	PIECES ET ACCESSOIRES - silicone - BM	02 32000 640	
			FC00468338	15.03	PIECES ET ACCESSOIRES - courroie - SD	02 22000 640	
			FC00468595	92.48	PIECES ET ACCESSOIRES - piles - BM	02 32000 640	
			FC00472677	21.82	PIECES ET ACCESSOIRES - matériel - BM	02 32000 640	
			FC00474221	84.92	PIECES ET ACCESSOIRES - piles - BM	02 32000 640	
			FC00474459	255.10	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS, - semence gazon - BM	02 32000 620	
			FC00474914	120.03	AM. PAYS. MATÉRIAUX - paillis - BM	02 70150 621	
			FC00475177	229.93	PIECES ET ACCESSOIRES - tondeuse - BM	02 32000 640	948.58
DÉMÉNAGEMENT CARGO TRANSP DEME0141	23-06-21	502625	TRAITE 656790	632.36	ACTIVITÉS CULTURELLES - Transport - piano de rue - EB	02 70230 447	632.36
DISTRIBUTION LAZURE INC. DIST0120	23-06-21	502626	TRAITE 00295231	177.94	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC - pièces - BM	02 41300 521	
			00295363	50.46	ENTRETIEN, REPARATION-AQUEDUC - crédit 360489-01 - BM	02 41300 521	
			00295966	1,144.18	ENTRETIEN ET REPARATIONS - regard - BM	02 41400 526	1,271.66
DUVAL DESIGN DUVA0120	23-06-21	502627	TRAITE 1831	2,414.48	SERV. PROF. - COMMUNICATION - Conception Info 2021	02 13001 414	2,414.48
ÉQUIPEMENTS ALBERT BILLET EQUI0010	23-06-21	502628	TRAITE 105614	75.54	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE - essence + huile - SD	02 22000 631	75.54
EQUIPEMENTS COLPRON INC. EQUI0100	23-06-21	502629	TRAITE HDQ-97041	3.68	ENTRETIEN ET REPARATION - pièces - BM	02 70142 522	3.68
FORMATIONS RCR RF FORM0010	23-06-21	502630	TRAITE 947	248.07	ENTRETIENS PARCS - gel désinfectant - GT	02 70150 521	
			963	102.33	PIECES ET ACCESSOIRES - gel désinfectant - GT	02 32000 640	350.40
GESTION USD INC. GEST0210	23-06-21	502631	TRAITE 453507	1,715.85	PIECES & ACCESSOIRES BACS BLEUS - Bacs bleu de récupération - BM	02 45210 640	1,715.85
INFO PAGE INFO0160	23-06-21	502632	TRAITE INV-004173	122.62	TELEPHONE - INCENDIE - IPA juin - SD	02 22000 331	

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							122.62
LIBRAIRIE JAMUNIK INC. JAMU0020	23-06-21	502633	TRAITE 9909119	212.43	FOURNITURE DE BUREAU - Papeterie - EB	02 70230 670	
							212.43
LIBRAIRIE LE FURETEUR LIBR0011	23-06-21	502634	TRAITE 173532	340.67	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes étranger - EB	02 70231 670	
			173533	290.33	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes québécois - EB	02 70231 670	
			173536	29.35-	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes québécois - EB	02 70231 670	
							601.65
LIBRAIRIE LARICO INC. LIBR0013	23-06-21	502635	TRAITE 105363	18.85	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - EB	02 70231 670	
			105364	29.35	LIVRES ET IMPRIMÉS - Club de lecture TD 2021 - jeunes étrangers - EB	02 70231 670	
			105365	240.06	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - EB	02 70231 670	
			105366	810.29	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes Québécois - EB	02 70231 670	
			105502	46.99	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - EB	02 70231 670	
			105503	69.09	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes étranger - EB	02 70231 670	
			105504	152.78	LIVRES ET IMPRIMÉS - Jeunes Québécois - EB	02 70231 670	
							1,367.41
LIBRAIRIES BOYER LIBR0020	23-06-21	502636	TRAITE 7030403	31.45	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adultes étranger - EB	02 70231 670	
			7031990	38.75	LIVRES ET IMPRIMÉS - Adolescents québécois - EB	02 70231 670	
							70.20
MRC BEAUHARNOIS-SALABERRY MRCB0020	23-06-21	502637	TRAITE CRF2100212	13,361.20	COLLECTES MAT. ORG. MRC - collecte matières organiques - avril - BM - HH	02 45235 446	
			CRF2100224	13,064.81	COLLECTES MAT. ORG. MRC - collecte matières organiques - mai - BM - HH	02 45235 446	
			CRF2100231	9,711.85	DISPOSITION DES ORDURES - MRC - disposition des ordures - mai - BM - HH	02 45120 446	
			CRF2100235	17,089.43	COLLECTE SELECTIVE - MRC - collecte mat. recyclable - mai - BM - HH	02 45210 446	
							53,227.29
PIÈCES D'AUTO CHÂTEAUGUAY PIEC0020	23-06-21	502638	TRAITE 2-779751	24.93	PIECES ET ACCESSOIRES - piece - BM	02 32000 640	
							24.93
RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTRO RESE0010	23-06-21	502639	TRAITE 90025448	384.00	RTM À PAYER	55 13104 000	
				18.90-	AUTRES-DIVERS	01 27900 000	
				.95-	CTI - TPS À RECEVOIR	54 13995 000	
				1.88-	RTI - TVQ À RECEVOIR	54 13996 000	
			90025780	407.00	RTM À PAYER	55 13104 000	
				20.35-	AUTRES-DIVERS	01 27900 000	
				1.02-	CTI - TPS À RECEVOIR	54 13995 000	

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				2.03-	RTI - TVQ À RECEVOIR	54 13996	000
							745.87
RONA INC.	23-06-21	502640 TRAITE	44120-011224561	39.66	ENTRÉE PARC DES COPAINS	22 02152	721
RONA0090				39.66	AMÉNAGEMENT PARCS	58 21090	004
				39.66-	INVESTISSEMENT NET ALT	59 18000	000
			44120-01123735	32.71	PIECES ET ACCESSOIRES - accessoires - BM	02 32000	640
			44120-01123812	37.72	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000	640
			44120-01124054	36.75	PIERRE, ASPHALTE, SABLE, BOIS, - sable - BM	02 32000	620
			44120-01124590	14.33	PIECES ET ACCESSOIRES - pièces - BM	02 32000	640
			44120-01124616	7.41	PIECES ET ACCESSOIRES -chiffre add. - BM	02 32000	640
			44120-01124739	24.91	ENTRETIEN ET REPARATION - latex plancher - BM	02 70142	522
			44120-01125090	36.79	PIECES ET ACCESSOIRES - tuiles - BM	02 32000	640
			44120-01125094	32.74	PIECES ET ACCESSOIRES - rallonge - BM	02 32000	640
			44120-01125127	21.57	ENTRETIEN ET REPARATION - béton pré-mélangé - BM	02 70142	522
			44120-01125226	2.61	ENTRETIEN ET REPARATION - crampon - BM	02 70142	522
							287.20
SAURIOL RENÉ	23-06-21	502641 TRAITE	18243	85.00	ACTIVITÉS CULTURELLES - Estimation - piano de rue - EB	02 70230	447
SAUR0090							85.00
SERVICES LAURENT DESIGN I	23-06-21	502642 TRAITE	369	1,052.02	CAMION FORD EDGE 2021-INCENDIE - lettrage véhicule - SD	22 02156	724
SERV0121			370	793.33	PIECES ET ACCESSOIRES - changement de logo sur camion - SD	02 22000	640
			373	110.38	PIECES ET ACCESSOIRES - logo incendie - SD	02 22000	640
							1,955.73
SERVICES RICOVA INC.	23-06-21	502643 TRAITE	303137	11,968.47	CONTRAT ENLÈVEMENT DES ORDURES - transport ordures ménagères - mai - HH	02 45110	446
SERV0132							11,968.47
SERVICES GRAPHIQUES P.R.	23-06-21	502644 TRAITE	47701	367.92	SERVICES PROFESSIONNELS - formules vérification - SD	02 22000	410
SERV0330			47727	2,552.45	PUBLICITÉ/INFO- COMMUNICATION - Impressions Info - Impression Info Ste-Martine 2021 - juin - AC - HH	02 13001	340
							2,920.37
SOLUTIONS ECO-FITT INC.	23-06-21	502645 TRAITE	1767	574.88	SUBVENTION BARIL DE PLUIE - WaterSense - AC	02 47004	996
SOLU0202							574.88
SUROÏT PETROTECH	23-06-21	502646 TRAITE	020940	124.72	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE - sans plomb - SD	02 22000	631
SURO0090			020941	27.35	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE - diesel - SD	02 22000	631

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			020942	87.15	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE - diesel - SD	02 22000 631	
			020943	76.38	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE - diesel - SD	02 22000 631	
			021043	62.36	ESSENSE, HUILE ET GRAISSE - sans plomb - SD	02 22000 631	
							377.96
TECHNO FEU INC. TECH0142	23-06-21	502647	TRAITE FC10008295	96.87	ENTRETIEN ET REPARATION EQUIP. - valve camion Rosenbauer - SD	02 22000 526	
							96.87
WESTBURNE ELECTRIQUE WEST0020	23-06-21	502648	TRAITE 3197984	368.54	ENTRETIEN ET REPARATION (EQUIP - Lampes pour terrain de balles - BM	02 70150 526	
							368.54
		TOTAUX	119 DEPOTS	178,488.15			

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ	02-06-21	131154 CIRC.	20210531P	6,755.63	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13820 000	
MINI0040				7,069.36	RENTES DU QUEBEC A PAYER	55 13820 010	
				2,784.05	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				751.23	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				979.53	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	
							18,339.80
BELL MOBILITE	17-06-21	131155 EPURE	1592/21/02	71.13	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
BELL0060				146.98	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
				108.00	TELEPHONE - INCENDIE	02 22000 331	
				54.00	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM	02 13000 331	
				54.00	TELEPHONE - COMMUNICATIONS	02 13001 331	
				54.00	TELEPHONE - MAIRIE	02 11000 331	
				19.49	TELEPHONE - LOISIR CAMP JOUR	02 70190 331	
			1592/21/03	47.91	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
				146.98	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
				108.00	TELEPHONE - INCENDIE	02 22000 331	
				54.00	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM	02 13000 331	
				54.00	TELEPHONE - COMMUNICATIONS	02 13001 331	
				54.00	TELEPHONE - MAIRIE	02 11000 331	
				19.49	TELEPHONE - LOISIR CAMP JOUR	02 70190 331	
			1592/21/04	54.00	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
				146.98	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
				108.00	TELEPHONE - INCENDIE	02 22000 331	
				54.00	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM	02 13000 331	
				54.00	TELEPHONE - COMMUNICATIONS	02 13001 331	
				54.00	TELEPHONE - MAIRIE	02 11000 331	
				19.49	TELEPHONE - LOISIR CAMP JOUR	02 70190 331	
			AJUST CB	106.13-	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM	02 13000 331	
			CR MARS	1,376.32-	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM	02 13000 331	
BELL CANADA	09-06-21	131156 CIRC.	0007/21/05	70.55	TELEPHONE - poste des Saules-	02 41400 331	
BELL0020					13 mai au 12 juin 2021 - LB		
			1007/21/05	1,377.34	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM -	02 13000 331	
					compte consolidé - 22 mai au		
					22 juin - LB		
							1,447.89
BELL MOBILITE	09-06-21	131157 CIRC.	1592/21/05	54.00	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
BELL0060				146.98	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS	02 32000 331	
				108.00	TELEPHONE - INCENDIE	02 22000 331	
				54.00	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM	02 13000 331	
				54.00	TELEPHONE - COMMUNICATIONS	02 13001 331	
				54.00	TELEPHONE - MAIRIE	02 11000 331	
				19.49	TELEPHONE - LOISIR CAMP JOUR	02 70190 331	
							490.47
VIDÉOTRON MULTISERVICES	09-06-21	131158 CIRC.	150016/21/05	137.92	TELEPHONE - usine d'épuration	02 41400 331	
VIDE0040					- 10 juin au 9 juillet - LB		
			200019/21/05	126.60	TÉLÉP/INTERNE- C.COMMUNAUTAIRE	02 70122 331	
					- pavillon des patineurs - 10		
					juin au 9 juillet - LB		
			340013/21/05	149.41	TELEPHONE - poste Esturgeon -	02 41400 331	
					11 juin au 10 juillet - LB		
			410014/21/05	91.93	TELEPHONE - poste St-Aimé - 11	02 41400 331	
					juin au 10 juillet - LB		
			470018/21/05	91.93	TELEPHONE - poste de la Pointe	02 41400 331	
					- 11 juin au 10 juillet - LB		
			500012/21/05	120.67	-TELEPHONE - poste Ste-Marie -	02 41300 331	

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					11 juin au 10 juillet - LB		
			530019/21/05	91.93	TELEPHONE - poste Martin - 11 juin au 10 juillet - LB	02 41400 331	
			590013/21/05	91.93	TELEPHONE - poste des Saules - 02 10 juin au 9 juillet - LB	41400 331	
			670013/21/05	91.93	TELEPHONE - poste Parent - 10 juin au 9 juillet - LB	02 41400 331	
			690011/21/05	120.67	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS - local cols bleus - 10 juin au 9 juillet - LB	02 32000 331	
			780010/21/05	159.14	TELEPHONE - TRAVAUX PUBLICS - garage municipal - 10 juin au 9 juillet - LB	02 32000 331	
			800012/21/05	171.73	TELEPHONE/FAX/INTERNET-ADM - hôtel de ville - 12 juin au 11 juillet -LB	02 13000 331	
			870015/21/05	187.77	TÉLÉP/INTERNE- C.COMMUNAUTAIRE - centre communautaire - 12 juin au 11 juillet - LB	02 70122 331	
							1,633.56
HYDRO-QUEBEC HYDR0040	17-06-21	131159 CIRC.	614502682310	163.89	ELECTRICITE - poste Martin - 1 avril au 31 mai - LB	02 41400 681	
			614502682311	253.01	ELECTRICITE - poste Copains - 02 1 avril au 31 mai - LB	41400 681	
			614502682312	831.75	ELECTRICITE - caserne - 1 avril au 31 mai - LB	02 41400 681	
			614502682313	1,376.01	ELECTRICITE - hôtel de ville - 02 1 avril au 31 mai - LB	13002 681	
			636102355392	1,758.02	ELECTRICITE - poste Esturgeon - 1 avril au 31 mai - LB	02 41400 681	
			642402344397	870.52	ÉLECTRICITÉ - (ÉD. COMTÉ) - édifice du conté - 30 avril au 29 mai - LB	02 70232 681	
			642402344398	211.54	ELECTRICITE - quartier du Méandre - 30 avril au 29 mai - LB	02 70150 681	
			642402344399	3,231.81	ELECTRICITE - usine épuration - 30 avril au 29 mai - LB - HH	02 41400 681	
			642402344400	1,498.63	ÉLECTRICITÉ ECLAIRAGE DES RUES - éclairage public - 1er mai au 31 mai -LB	02 34000 681	
			654102312849	87.60	ELECTRICITE- poste des Saules - 1 avril au 31 mai - LB	02 41400 681	
							10,282.78
VIDÉOTRON MULTISERVICES VIDE0040	17-06-21	131160 CIRC.	400014/21/05	189.65	TELEPHONE - INCENDIE - caserne - 20 juin au 19 juillet - LB	02 22000 331	
			700010/21/05	265.99	TELEPHONE - BIBLIOTHÈQUE - 164 St-Joseph - 15 juin au 14 juillet - LB	02 70230 331	
							455.64
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ MINI0040	23-06-21	131161 CIRC.	20210615P	7,178.71	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13820 000	
				7,622.50	RENTES DU QUEBEC A PAYER	55 13820 010	
				3,053.87	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				886.80	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				1,080.23	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	

DATE 29-06-2021 14:04

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 20

IMPRIME LE: 29-06-2021

COMPTE GENERAL (#2000) (54 11101 000)

Municipalité de Sainte-Martine

DETAILLE

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			20210630P	6,701.03	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13820 000	
				7,170.56	RENTES DU QUEBEC A PAYER	55 13820 010	
				2,836.41	F.S.S. À PAYER	55 13820 020	
				770.34	RÉGIME ASSURANCE PARENTALE	55 13820 030	
				999.08	C.S.S.T. A PAYER	55 13840 000	
							38,299.53
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	23-06-21	131162 CIRC.	20210630F	1,888.61	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
RECE0030				676.88	ASSURANCE- EMPLOI À PAYER	55 13810 010	
			20210630FR	8,990.20	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
				2,526.28	ASSURANCE- EMPLOI À PAYER	55 13810 010	
							14,081.97
		TOTAUX	9 PRELEV.	85,031.64			

DATE 29-06-2021 14:04

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 21

IMPRIME LE: 29-06-2021

COMPTE GENERAL (#2000) (54 11101 000)

Municipalité de Sainte-Martine

DETAILLE

DU 01-06-2021 AU 30-06-2021

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			162 PAIEMENTS	790,849.58			
--------------	--	--	---------------	------------	--	--	--